

Handläggare Magnus Brenne  
Telefon 0708-452019  
Epost magnus.brenne@borasregionen.se

Utfärdat 2019-05-17

## Budgetuppföljning Kansliet

Budgetuppföljning januari - april 2019 Kansliet inkl BRB, belopp i tkr					
	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2019	1904	1904	1904	2019
Verksamhetens intäkter	25 424	8 475	24 834	8 278	25 424
Verksamhetens kostnader	-45 626	-15 209	-16 832	-15 209	-45 626
Avskrivningar	-33	-11	0	-11	-33
Verksamhetens nettokostnader	-20 235	-6 745	8 002	-6 942	-20 235
Medlemsavgifter	20 235	6 745	10 118	6 745	20 235
Finansiella intäkter	0	0		0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	18 120	-197	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 120</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>

## Budgetuppföljning Navet

<b>Budgetuppföljning januari - april 2019 Navet, belopp i tkr</b>					
		<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2019</i>	<i>1904</i>	<i>1904</i>	<i>1904</i>	<i>2019</i>
Verksamhetens intäkter	11 583	3 861	2 283	4 528	12 269
Verksamhetens kostnader	-18 740	-6 247	-6 796	-6 651	-19 178
Avskrivningar	-300	-100	0	-100	-300
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 457</b>	<b>-2 486</b>	<b>-4 513</b>	<b>-2 223</b>	<b>-7 209</b>
Medlemsavgifter	7 487	2 496	3 744	2 496	7 487
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	-2	-2	-6
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>-771</b>	<b>271</b>	<b>272</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>-771</b>	<b>271</b>	<b>272</b>

**Budgetuppföljning Medarbetarcentrum**

<b>Budgetuppföljning januari - april 2019 Medarbetarcentrum, belopp i tkr</b>					
		<i>Periodiserad</i>	<i>Verkligt</i>	<i>Periodiserat</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Utfall</i>	<i>Prognos</i>
	<i>2019</i>	<i>1904</i>	<i>1904</i>	<i>1904</i>	<i>2019</i>
Verksamhetens intäkter	692	231	315	231	692
Verksamhetens kostnader	-3 060	-1 020	-831	-1 020	-3 060
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 368	-789	-516	-789	-2 368
Medlemsavgifter	2 368	789	1 184	789	2 368
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	668	0	0
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetuppföljning Närvårdskontoret**

Budgetuppföljning januari - april 2019 Närvårdskontoret, belopp i tkr					
	Budget	Periodiserad Budget	Verkligt Utfall	Periodiserat Utfall	Prognos
	2019	1904	1904	1904	2019
Verksamhetens intäkter			3 912	2 060	755
Verksamhetens kostnader	-2 264	-755	-1 191	-2 059	-2 625
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 264	-755	2 721	1	-1 870
Medlemsavgifter	2 264	755	1 886	754	2 264
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	0	0	4 607	755	394
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 607</b>	<b>755</b>	<b>394</b>